

Sede di Venezia

Dati sui pagamenti anno 2018 - III trim.

N.	Fornitore in fattura	Codice Fiscale Fornitore in fattura	Tipologia	Data emissione fattura	Data ricezione fattura	Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo pagato per la scadenza
1	XEROX SPA	747880151	noleggio stampante	04/06/18	06/06/2018	04/07/18	30/07/18	378,00
2	EUROCAR SNC	2902370275	manutenzione auto di servizio	11/06/18	12/06/2018	11/07/18	30/07/18	493,77
3	REGISTER SPA	2826010163	rinnovo domini	31/05/18	25/06/2018	25/07/18	30/07/18	158,50
4	GEMINI SRL	2189580273	pulizia uffici	11/06/18	13/06/2018	11/07/18	30/07/18	815,90
5	VODAFONE SPA	93026890017	telefonia	20/06/18	21/06/2018	20/07/18	30/07/18	877,70
6	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	fornitura energia	07/06/18	21/06/2018	12/07/18	30/07/18	677,19
7	TIM SPA	00488410010	servizio di connettività	06/06/18	20/06/2018	16/07/18	30/07/18	935,04
8	TELEPASS SPA	9771701001	canone servizio	23/05/18	23/05/2018	22/07/18	30/07/18	1,03
9	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	7516911000	pedaggi autostradali	23/05/18	23/05/2018	22/07/18	30/07/18	100,57
10	TELEPASS SPA	9771701001	canone servizio	23/06/18	23/06/2018	22/08/18	30/07/18	1,03
11	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	7516911000	pedaggi autostradali	23/06/18	23/06/2018	22/08/18	30/07/18	115,98
12	TECNOIMPIANTI SRL	00981160278	manutenzione impianto antintrusione	25/06/18	25/06/2018	25/07/18	30/07/18	202,00
13	VODAFONE SPA	93026890017	telefonia	13/06/18	13/06/2018	13/07/18	10/09/18	1.096,58
14	GEMINI SRL	2189580273	pulizia uffici	19/07/18	06/08/2018	20/08/18	17/09/18	815,90
15	CHINAGLIA ARCH. ANNALISA	CHNNLS64B46L407M	incarico sicurezza	06/08/18	08/08/2018	05/09/18	17/09/18	1.442,88
16	DAY RISTOSERVICE SPA	3543000370	buoni pasto	30/07/18	06/08/2018	31/08/18	17/09/18	1.740,00
17	DAY RISTOSERVICE SPA	3543000370	buoni pasto	27/08/18	03/09/2018	30/09/18	17/09/18	2.030,00
18	XEROX SPA	747880151	noleggio stampante	03/09/18	05/09/2018	03/10/18	17/09/18	378,00
19	ZETA GROUP SRL	03461770269	realizzazione sito web	14/05/18	01/06/2018	30/06/18	30/07/18	3.600,00
20	INFOR SRL	01712800349	acquisto hardware	25/06/18	25/06/2018	31/07/18	30/07/18	2.320,00
21	CONIT TRENTO	01842790220	ervisione piattaforma AMICO	29/06/18	29/06/2018	29/07/18	30/07/18	2.850,00
22	A.G. INFORMATICA SRL	04641681004	acquisto hardware	18/06/18	27/06/2018	18/07/18	30/07/18	771,89
23	ZETA GROUP SRL	03461770269	realizzazione sito web	01/06/18	01/06/2018	31/07/18	10/09/18	900,00
Ammontare complessivo								22.701,96